

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Minősítés (megfelelő: 50%)	Módosítás összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 577	10 577	10 138	10 138	95,85%	megfelelő	-439
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	394	394	-	túlteljesített	394
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	369	0	0	0	0,00%	alulteljesített	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180	180	180	168	93,33%	alulteljesített	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	151	185	185	-	túlteljesített	34
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 126	10 908	10 897	10 885	97,83%	megfelelő	-11
20	Személyi juttatások (K1)	11 126	10 908	10 897	10 885	97,83%	megfelelő	-11
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 956	2 956	2 956	2 942	99,53%	megfelelő	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20	70	115	110	550,00%	túlteljesített	45
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200	200	273	273	136,50%	túlteljesített	73

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Minősítés (megfelelő: 50%)	Módosítás összege
32	Készletbeszerzés (K31)	220	270	388	383	174,09%	túlteljesített	118
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20	20	20	19	95,00%	megfelelő	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80	80	80	63	78,75%	alulteljesített	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100	100	100	82	82,00%	alulteljesített	0
36	Közüzemi díjak (K331)	200	200	236	236	118,00%	túlteljesített	36
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 545	1 000	1 333	1 333	86,28%	alulteljesített	333
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10	4	10	0	0,00%	alulteljesített	6
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30	280	273	272	906,67%	túlteljesített	-7
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 785	1 484	1 852	1 592	89,19%	alulteljesített	368
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	23	23	23	-	-	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	23	23	23	-	-	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Minősítés (megfelelő: 50%)	Módosítás összege
49	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	565	490	595	528	93,45%	alulteljesített	105
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	565	490	595	528	93,45%	alulteljesített	105
60	Dologi kiadások (K3)	2 670	2 367	2 958	2 608	97,68%	alulteljesített	591
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	16 752	16 231	16 811	16 435	98,11%	megfelelő	580

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Minősítés (megfelelő: 50%)	Módosítás összege	
43	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1)	0	0	59	0	-	59	
199	Ellátási díjak(B405)	0	100	96	96	-	-4	
215	Működési bevételek (B4)	0	100	96	96	-	-4	
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	100	155	96	megfelelő	55	
04 - B8. Finanszírozási bevételek								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Minősítés (megfelelő: 50%)	Módosítás összege
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	130	146	146	146	112,31%	túlteljesített	0
14	Maradvány igénybevétele (B813)	130	146	146	146	112,31%	túlteljesített	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 622	15 985	16 510	16 246	97,74%	megfelelő	525
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	16 752	16 131	16 656	16 392	97,85%	megfelelő	525
32	Finanszírozási bevételek (B8)	16 752	16 131	16 656	16 392	97,85%	megfelelő	525